

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
 - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015,
 - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
 - e) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki,
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 r.

*w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

- _____/
- _____/
- _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 25 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 25 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe LOGINTRADE Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **2 583 943,75** złotych;
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie **142 032,52** złotych;
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **74 679,97** złotych;
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **142 032,52** złotych;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz w związku § 25 ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie **142 032,52 zł** (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące trzydzieści dwa złote 52/100) przeznaczyć na dalszy rozwój Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wudarzewskiemu,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Wudarzewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Szlachcic,
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Michałowi Szlachcic absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Wudarzewskiemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Włodzimierzowi Wudarzewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Wudarzewskiej,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Marcie Wudarzewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kuśmierczykowi
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Pawłowi Kuśmierczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Szlachcic,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Magdalenie Szlachcic absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 392 § 1 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LOGINTRADE S.A. ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- 1) Danuta Wudarzewska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 50 zł netto kwartalnie,
- 2) Tomasz Kopyściański będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 50 zł netto kwartalnie,
- 3) Magdalena Szlachcic będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 50 zł netto kwartalnie,
- 4) Marta Wudarzewska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 50 zł netto kwartalnie,
- 5) Paweł Kuśmierczyk będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 50 zł netto kwartalnie,

2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest wypłacane w terminie 10 (dziesięciu) dni od zakończenia każdego kwartału. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pierwszego lipca dwa tysiące szesnastego roku (01.07.2016 r.).